

Talouden toteutuminen 3/2023

Kasvatus- ja opetuslautakunta 25.04.2023 § 57
448/02.02.00/2022

Valmistelija

Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteutuma 31.3.2023:

	TP 2022	TA 2023	Toteutunut 3/2022	Toteutunut 3/2023	%	Ennuste TP2023
Lautakunta						
Tuotot	4 999 570	3 325 000	1 243 987	- 159 447	34,9	3 945 000
Kulut	- 78 392 924	-82 735 528	-18 683 641	-20 364 970	24,2	-84 485 528
Netto	-73 393 354	-79 410 528	-17 439 654	-19 205 523	24,2	-80 540 528
erotus						-1 130 000
Yhteispalvelut						
Tuotot	99 727	0	21 839	0	0	0
Kulut	-1 427 708	-654 312	-355 976	-137 092	21,0	-684 312
Netto	-1 327 981	-654 312	-334 137	-137 092	21,0	-658 312
erotus						-30 000
Peruskoulutus						
Tuotot	1 990 466	1 080 000	399 603	356 080	33,0	1 580 000
Kulut	-43 220 815	-46 484 738	-10 450 600	-11 442 043	24,6	-47 484 738
Netto	-41 230 349	-45 404 738	-10 050 998	-11 085 963	24,4	-46 404 738
erotus						-500 000
Lukiokoulutus						
Tuotot	391 034	135 000	183 011	172 884	128,1	255 000
Kulut	-3 798 595	-4 201 642	-846 181	-933 910	22,2	-4 371 642
Netto	-3 407 561	-4 066 642	-663 170	-761 026	18,7	-4 116 642
erotus						-50 000
Koululaisten ip toiminta						
Tuotot	362 885	375 000	66 384	66 349	17,7	375 000
Kulut	-1 240 310	-1 418 314	-290 926	-359 793	25,4	-1 468 314
Netto	-877 425	-1 043 314	-224 092	-293 444	28,1	-1 093 314
erotus						-50 000
Varhais- kasvatus						
Tuotot	2 155 458	1 735 000	572 701	564 134	32,5	1 735 000
Kulut	-28 705 495	-29 976 522	-6 739 958	-7 492 133	25,0	-30 476 522
Netto	-26 550 038	-28 241 522	-6 167 257	-6 927 998	24,5	-28 641 522
erotus						-500 000
Investoinnit	0	-330 000	-29 648	0	9,0	-500 000

Jokaisen vastualueen menot ovat ylittymässä palkankorotusten takia. Siltatien Yhtenäiskoulun talousarviossa ei ole varauduttu kaikkiin käyttökustannuksiin ja varhaiskasvatuksen palvelusetelimenot kasvavat myös. Lisäksi talousarviossa ei ole varauduttu uuden eVakan käyttöönottokustannuksiin. Investoinneissa ei ole varauduttu tälle vuodelle mm. Siltatien Yhtenäiskoulun av-kustannuksiin, jotka eivät sisälly rakennuskustannuksiin.

Lisätiedot	Kirsi Riihioja, p. 050 524 3371, kirsi.riihioja@ylojarvi.fi
Esittelijä	Sivistysjohtaja
Päätösehdotus	Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteutumaraportin ajalta tammi-maaliskuu.
Päätös	Hyväksyttiin keskustelun jälkeen.